

(様式例)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人ゆうゆう

1 事業の成果

職員を増員し、丁寧な指導・支援を心掛け、また受託作業等の納期を守る事を徹底した。それにより継続作業については作業量を増やす事が出来た。また信頼を得ることで新たな受託作業の幅も広がり個々に適した作業の提供に努めることができた。また、新たな作業が加わることにより、意欲の向上が見られる利用者もいた。施設外就労を活用することで、それぞれの能力・特性を生かした作業を行うことで目標を持って日々取り組む事ができた。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額 (千円)
障がい者福祉サービス事業	就労継続支援B型 施設外就労 受託作業	通年	鳥取市の 施設外就労先	4人	当事者	15,074

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額 (千円)

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆうゆう
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現 金	2,581,937		
山陰合同銀行普通預金	2,818,914		
未収金			
非営利事業未収金	2,508,461		
立替金			
利用者立替金	6,500		
流動資産合計		7,915,812	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
パソコン1台	39,875		
冷蔵庫1台	132,572		
固定資産合計		172,447	
資産合計			8,088,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	382,000		
未払金			
給与 3月分	763,990		
工賃 3月分	171,004		
社会保険料 3月分	96,460		
その他	142,029		
預り金			
源泉所得税 預り金	11,954		
雇用保険料 預り金	13,991		
住民税 預り金	25,900		
流動負債合計		1,607,328	
負債合計			1,607,328
正味財産			6,480,931

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人ゆうゆう
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,400,851		
未収金	2,508,461		
立替金	6,500		
流動資産合計		7,915,812	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	172,447		
固定資産合計		172,447	
資産合計			8,088,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	382,000		
未払金	1,173,483		
預り金	51,845		
流動負債合計		1,607,328	
負債合計			1,607,328
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,458,855	
当期正味財産増減額		22,076	
正味財産合計			6,480,931
負債及び正味財産合計			8,088,259

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人ゆうゆう
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取補助金	81,000	81,000	
2. 事業収益			
訓練等給付費収益	13,041,760		
就労支援事業収益	1,745,964		
利用者負担収益	384,200	15,171,924	
3. その他収益			
受取利息	19	19	
経常収益計			15,252,943
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,806,000		
雑給	1,313,525		
法定福利費	1,105,589		
通勤費	138,000		
人件費計	10,363,114		
(2) その他経費			
就労支援事業費	1,745,964		
水道光熱費	6,300		
賃借料	180,000		
保険料	93,730		
消耗品費	453,326		
車両費	348,591		
通信費	364,654		
支払手数料	2,310		
車両リース費	720,000		
娯楽費	240,259		
給食費	545,409		
雑費	10,416		
その他経費計	4,710,959		
事業費計		15,074,073	
2. 管理費			
(1) 人件費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
交際費	17,160		
支払手数料	330		
減価償却費	77,703		
雑費	61,600		
その他経費計	156,793		
管理費計		156,793	
経常費用計			15,230,866
税引前当期正味財産増減額			22,077
法人税、住民税及び事業税			1
当期正味財産増減額			22,076
前期繰越正味財産額			6,458,855
次期繰越正味財産額			6,480,931

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
物価高騰対策応援金	0	60,000	60,000	0	鳥取県
鳥取県新型コロナウイルス感染症 予防対策緊急支援事業補助金	0	21,000	21,000	0	鳥取県 衛生用品
合 計	0	81,000	81,000	0	

3. 固定資産の増減の内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	159,500	170,400		329,900	△ 157,453	172,447
合 計	159,500	170,400	0	329,900	△ 157,453	172,447

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	382,000	0	0	382,000
合 計	382,000	0	0	382,000

(様式例)

前事業年度の年間役員名簿

特定非営利活動法人 ゆうゆう

役名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
理事長	小林 優子		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し
理事長	小林 敏夫		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し
理事	平尾 健吾		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し
理事	奥村美佐子		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し
理事	竹森 康雄		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し
監事	田中 荘一郎		4年4月1日 ～ 5年3月31日	無し

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ゆうゆう

氏 名	住 所 又 は 居 所
小林 敏夫	
小林 優子	
小林 芳男	
奥村 美佐子	
田中 莊一郎	
平尾 健吾	
大塚 竜也	
長谷 伸治	
竹森 康雄	
山本 直樹	